

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-00542

Fecha: 01-06-2022

Proveedor: HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRESA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: BATLLE Y ORDOÑEZ BVAR. JOSE 5840 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	AA302

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
69383	TOPE PARA ESTACIONAMIENTO	120,000 UNIDAD	1.061,40	IVA Compras (22%)	\$ 104.400,00
788	FLETES EN CAMION	1,000 UNIDAD	24.400,00	IVA Compras (22%)	\$ 20.000,00

Descripción
Tope para estacionamiento de ITRSO - Fray Bentos
Presupuesto Dirección de Operaciones - Fondo de imprevistos

Base Imponible	\$ 124.400,00
Impuestos	\$ 27.368,00
Total	\$ 151.768,00

Dirección de facturación: ITRSO - Fray Bentos - Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala (Padrón 3716), Barrio Anglo, Fray Bentos - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itrso@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: ITRSO - Fray Bentos - Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala (Padrón 3716), Barrio Anglo, Fray Bentos - Horario de Lunes a viernes 9:00 a 17:00.
Coordinar con Mauricio Santiesteban

Plazo de entrega: 45 días

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-
Se ha resuelto la adquisición de los bienes anteriormente detallados.-

Nota: El número de ésta orden de compra deberá ser establecida en la Factura y/o remito de la mercadería.- La mercadería se entregará acompañada de remito y/o copia de la factura oficial, la que se ajustará a los términos de la presente orden.- La falta de cualquiera de estos requisitos podría demorar el pago.-